

证券代码：872158

证券简称：中凰国际

主办券商：信达证券

中凰国际供应链（广东）股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 3 月 29 日 10 时。

预计会期半天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	872158	中凰国际	2021年3月24日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

本次会议于公司会议室召开。

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易议案》

详见公司于 2021 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-005）。

（二）审议《关于变更公司会计师事务所议案》

因公司与中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）签订的《审计业务约定书》约定的双方所有义务已履行完毕，根据公司战略发展的需要，经综合评估，公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务报告的审计机构。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2021年3月26日

（三）登记地点：深圳市福田区福保街道福保社区红柳道1号赛格柏狮二期厂房
7-808 公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：周琳；联系电话：0755-83546688；传真：
0755-25539859

（二）会议费用：参会费用由参会人员自理。

五、备查文件目录

中凰国际供应链（广东）股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议

中凰国际供应链（广东）股份有限公司董事会

2021年3月12日